

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECTOPA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: ECTOPA S.A., el Ing. CAMPOS ARMIJOS GUILLERMO GABRIEL, propietario de 990 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada una; y el Abg. PUGA GORDON CARLOS ALBERTO propietario de 10 participaciones las cuales son iguales, acumulativas e indivisibles a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Gerente de la Junta General el ING. CAMPOS ARMIJOS GUILLERMO GABRIEL, y como secretario, PUGA GORDON CARLOS ALBERTO; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018, del Gerente General.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2018 de la Compañía ECTOPA S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2018.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: 1.- Entrega y lectura del informe anual de labores 2018 del Gerente de la Compañía ECTOPA S.A. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía ECTOPA S.A. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del período económico fiscal 2018. Toma la palabra CAMPOS ARMIJOS GUILLERMO GABRIEL Gerente General 2018, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de: ECTOPA S.A. estos APRUEBAN Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a CAMPOS ARMIJOS GUILLERMO GABRIEL, Gerente General y a BRITO DE LA A MARLENE VERONICA, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismo que suscriben en señal de ACEPTACION de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) CAMPOS ARMIJOS GUILLERMO GABRIEL.-Gerente/Accionista.- PUGA GORDON CARLOS ALBERTO.- Secretario/Accionista de la Junta del 29 de marzo de 2019.

Fiel copia de la original.

PUGA GORDON CARLOS ALBERTO  
SECRETARIO - ACCIONISTA

CAMPOS ARMIJOS GUILLERMO GABRIEL  
GERENTE GENERAL